

平成27年度 収支の状況(貸借対照表/資金収支計算書)

(単位:千円)

法人本部会計 (大阪市委託・早川福祉会館点字図書室含む)	
借方	貸方
流動資産 204,664	流動負債 6,243
固定資産 913,865	固定負債 95,891
	基本金 362,908
	国補特積立金 37,607
	他積立金 356,051
	次期繰越差額 259,829
計 1,118,529	計 1,118,529
人件費支出 19,163	公益補助金 2,284
早川人件費 36,779	寄附金収入 257,536
事業費支出 1,731	早川受託金 46,036
早川事業費 6,815	利息配当金 645
事務費支出 15,876	雑収入 5,512
早川事務費 2,442	施設整備寄附 250
繰入金支出 191,722	積立資産取崩 48,218
固定資産取得 36,475	その他収入 4,613
積立資産積立 137,769	繰入金収入 83,696
その他支出 10	
資金収支差額 8	
計 448,790	計 448,790

盲導犬訓練会計	
借方	貸方
流動資産 2,980	流動負債 1,984
固定資産 8,259	固定負債 0
	国補特積立金 62
	次期繰越差額 9,193
計 11,239	計 11,239
人件費支出 77,590	利用料収入 399
事業費支出 33,927	貸与事業収入 19,618
事務費支出 19,595	助成金収入 10,133
固定資産取得 354	利息配当金 0
	雑収入 10,606
	繰入金収入 90,774
資金収支差額 64	
計 131,530	計 131,530

委託職業訓練特別会計	
借方	貸方
流動資産 4,707	流動負債 7,517
固定資産 2,956	固定負債 0
	国補特積立金 210
	次期繰越差額 -64
計 7,663	計 7,663
人件費支出 21,643	助成金収入 16,793
事業費支出 3,771	委託料収入 3,973
事務費支出 3,633	利息配当金 0
固定資産取得 550	雑収入 110
	繰入金収入 8,750
資金収支差額 29	
計 29,626	計 29,626

視覚障害リハビリセンター会計	
借方	貸方
流動資産 5,371	流動負債 107
固定資産 6,439	固定負債 0
	国補特積立金 72
	他積立金 5,800
	次期繰越差額 5,831
計 11,810	計 11,810
人件費支出 0	関連事業収入 3,674
事業費支出 2,567	寄附金収入 65
事務費支出 527	利息配当金 2
積立資産積立 1,800	雑収入 2,254
繰入金支出 1,200	繰入金収入 3,240
資金収支差額 3,141	
計 9,235	計 9,235

盲人ホーム会計	
借方	貸方
流動資産 642	流動負債 217
固定資産 26,586	固定負債 0
	基本金 30,159
	国補特積立金 4,071
	次期繰越差額 -7,219
計 27,228	計 27,228
人件費支出 13,287	利用者負担金 831
事業費支出 1,005	補助金収入 6,098
事務費支出 632	利息配当金 0
	雑収入 1,836
	繰入金収入 6,200
資金収支差額 41	
計 14,965	計 14,965

視覚障害リハセン購買特別会計 (平成27年度末で会計を閉鎖し、視障リハセン会計に移管)	
借方	貸方
事業費支出 1	売上収入 194
事務費支出 7	利息配当金 1
繰入金支出 3,240	
徴収不能額 4	
資金収支差額 -3,057	
計 195	計 195

きらきら会計	
借方	貸方
流動資産 20,644	流動負債 19,166
固定資産 401,774	固定負債 0
	基本金 239,293
	国補特積立金 180,749
	他積立金 2,830
	次期繰越差額 -19,620
計 422,418	計 422,418
人件費支出 121,183	支援費収入 105,334
事業費支出 19,621	寄附金収入 50
事務費支出 18,544	利息配当金 11
固定資産取得 6,286	雑収入 3,142
	施設整備補助 462
	積立金取崩 29,000
	繰入金収入 27,650
資金収支差額 15	
計 165,649	計 165,649

指導者養成特別会計	
借方	貸方
流動資産 70	流動負債 70
固定資産 7,299	固定負債 0
	他積立金 7,200
	次期繰越差額 99
計 7,369	計 7,369
人件費支出 37,232	助成金収入 1,500
事業費支出 3,578	事業収入 30,498
受託負担金 4,224	事業関連収入 7,078
事務費支出 1,991	利息配当金 2
	雑収入 152
	積立金取崩 200
	繰入金収入 7,595
資金収支差額 0	
計 47,025	計 47,025

点字出版・機器会計	
借方	貸方
流動資産 145,011	流動負債 50,867
固定資産 774,687	固定負債 0
	基本金 514,778
	国補特積立金 36,184
	他積立金 355,450
	次期繰越差額 -37,581
計 919,698	計 919,698
人件費支出 38,310	図書供給額 218,330
図書製作原価 22,290	機器供給額 9
機器関係経費 177	メディア製作収入 62,546
メディア製作支出 9,861	公益補助金 282
事業費支出 20,896	寄附金収入 0
事務費支出 17,969	利息配当金 105
積立資産積立 41,650	雑収入 6,359
繰入金支出 137,466	繰入金収入 1,880
その他支出 847	
資金収支差額 45	
計 289,511	計 289,511

わくわく会計	
借方	貸方
流動資産 13,742	流動負債 13,374
固定資産 124,645	固定負債 0
	基本金 86,816
	国補特積立金 46,731
	他積立金 2,750
	次期繰越差額 -11,284
計 138,387	計 138,387
工房わくわく支出 4,282	工房わくわく収入 4,888
人件費支出 71,462	支援費収入 74,373
事業費支出 8,040	利息配当金 1
事務費支出 7,686	雑収入 709
固定資産取得 2,107	施設整備補助 1,360
	繰入金収入 12,250
資金収支差額 4	
計 93,581	計 93,581

厚生労働省受託事業特別会計	
支出	収入
視覚障害者用図書事業	
人件費支出 47,254	委託費収入 36,496
事業費支出 16,224	受託負担金 26,982
計 63,478	計 63,478
指導員研修事業	
事業費支出 33,057	委託費収入 25,584
事務費支出 0	教材費収入 3,249
	受託負担金 4,224
計 33,057	計 33,057
合計 96,535	合計 96,535

収益事業特別会計	
借方	貸方
流動資産 3,173	流動負債 25,793
固定資産 927,241	固定負債 309,777
	他積立金 46,681
	次期繰越差額 548,163
計 930,414	計 930,414
人件費支出 0	不動産賃貸 75,358
チャリティ支出 4,479	チャリティ収入 5,443
事業費支出 16,602	利息配当金 63
事務費支出 10,452	雑収入 0
借入利息支出 6,891	積立金取崩 1,808
元利償還金 25,284	
繰入金支出 12,500	
積立資産積立 6,450	
資金収支差額 14	
計 82,672	計 82,672

居宅支援センターてくてく会計 (鶴見区障がい者相談支援センター事業含む)	
借方	貸方
流動資産 7,867	流動負債 7,650
固定資産 5,214	固定負債 0
	基本金 4,410
	国補特積立金 106
	次期繰越差額 915
計 13,081	計 13,081
人件費支出 60,574	介護保険収入 5,264
事業費支出 1,302	介護給付費 36,534
事務費支出 2,644	大阪市受託金 12,970
	利息配当金 1
	雑収入 410
	繰入金収入 9,350
資金収支差額 9	
計 64,529	計 64,529

情報文化センター会計 (文部科学省委託/三菱財団助成事業含む)	
借方	貸方
流動資産 12,139	流動負債 10,311
固定資産 823,714	固定負債 0
	基本金 519,355
	国補特積立金 3,423
	他積立金 15,150
	次期繰越差額 287,614
計 835,853	計 835,853
人件費支出 132,548	助成金収入 9,761
事業費支出 20,265	公益補助金 6,294
受託負担金 26,982	経常補助金 66,797
事務費支出 23,490	文科省受託金 2,000
固定資産取得 3,126	三菱財団助成金 2,352
	寄附金収入 2,263
	利息配当金 8
	雑収入 18,465
	繰入金収入 98,543
資金収支差額 72	
計 206,483	計 206,483

法人全体集計	
借方	貸方
流動資産 469,146	流動負債 152,796
固定資産 4,028,279	固定負債 405,668
内部取引消去 -54,279	基本金 1,757,719
	国補特積立金 309,214
	他積立金 797,512
	内部取引消去 -54,279
	次期繰越差額 1,074,516
計 4,443,146	計 4,443,146
人件費支出 696,413	補助金収入 81,755
事業費支出 323,892	助成金収入 19,894
受託負担金 31,206	寄附金収入 260,164
事務費支出 130,817	福祉事業収入 531,800
借入利息支出 6,891	公益事業収入 179,203
徴収不能額 7	厚労省受託収入 62,080
改築元利償還 25,284	受託負担金 31,206
固定資産取得 48,898	大阪市受託金 59,006
積立資産積立 187,669	文科省受託金 2,000
繰入金支出 349,928	三菱財団助成金 2,352
その他支出 857	収益事業収入 80,801
内部取引消去 -353,720	利息配当金 846
	雑収入 55,574
	施設整備補助 1,822
	積立金取崩 79,226
	その他収入 4,613
	繰入金収入 349,928
	内部取引消去 -353,720
資金収支差額 408	
計 1,448,550	計 1,448,550

関連事業サービス特別会計	
借方	貸方
流動資産 48,136	流動負債 9,496
固定資産 5,600	固定負債 0
	他積立金 5,600
	次期繰越差額 38,640
計 53,736	計 53,736
人件費支出 19,386	事業収入 115,918
事業費支出 93,401	利息配当金 7
事務費支出 5,328	雑収入 6,019
繰入金支出 3,800	
徴収不能額 3	
資金収支差額 26	
計 121,944	計 121,944